

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 陳淑妙

機關長官 常華珍

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 臺北市公共運輸處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	20,700,000	20,700,000	20,700,000	939,761	3,432,686	-3,645,639
						-			13,621,675	-	
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	19,500,000	845,960	3,432,686	-6,358,853
						-			9,708,461	-	
		01		04081730101	罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	19,500,000	845,960	3,432,686	-6,358,853
						-			9,708,461	-	
	03			04081730300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	93,801	-	2,713,214
						-			3,913,214	-	
		01		04081730301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	93,801	-	2,713,214
						-			3,913,214	-	
05				05080000000	規費收入	4,864,000	4,864,000	4,864,000	1,035,405	-	1,194,220
						-			6,058,220	-	
	01			05081730100	行政規費收入	78,000	78,000	78,000	9,000	-	-39,000
						-			39,000	-	
		02		05081730102	證照費	78,000	78,000	78,000	9,000	-	-39,000
						-			39,000	-	
	03			05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	4,786,000	1,026,405	-	1,233,220
						-			6,019,220	-	
		06		05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	4,786,000	1,026,405	-	1,233,220
						-			6,019,220	-	
07				07080000000	財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	1,039,965,000	13,460,418	15,131	-5,539,470
						-			1,034,410,399	-	
	01			07081730100	財產孳息	379,215,000	379,215,000	379,215,000	12,807,088	15,131	-5,704,220
						-			373,495,649	-	
		02		07081730102	權利金	29,221,000	29,221,000	29,221,000	4,370,693	-	-2,211,456
						-			27,009,544	-	
		03		07081730103	租金收入	349,994,000	349,994,000	349,994,000	8,436,395	15,131	-3,492,764
						-			346,486,105	-	

# 臺北市公共運輸處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
	02			07081730200 財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-		10,000,000	-	-	
		01		07081730201 土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-		10,000,000	-	-	
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	
					-		648,000,000	-	-	
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	
					-		648,000,000	-	-	
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,750,000	653,330	-	
					-		2,914,750	-	164,750	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,750,000	653,330	-	
					-		2,914,750	-	164,750	
09				09080000000 補助及協助收入	-	1,292,691,000	1,292,691,000	1,025,692,256	9,676,000	
					1,292,691,000		1,025,692,256	13,000,000	-244,322,744	
	01			09081730100 上級政府補助收入	-	1,292,691,000	1,292,691,000	1,025,692,256	9,676,000	
					1,292,691,000		1,025,692,256	13,000,000	-244,322,744	
		02		09081730102 計畫型補助收入	-	1,292,691,000	1,292,691,000	1,025,692,256	9,676,000	
					1,292,691,000		1,025,692,256	13,000,000	-244,322,744	
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	113,000	181,019	-	
					-		1,795,093	-	1,682,093	
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	113,000	181,019	-	
					-		1,795,093	-	1,682,093	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		863,681	-	863,681	
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	113,000	181,019	-	
					-		931,412	-	818,412	
				經常門合計	407,642,000	1,700,333,000	1,700,333,000	1,041,308,859	13,123,817	
					1,292,691,000		1,423,577,643	13,000,000	-250,631,540	

# 臺北市公共運輸處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	-	-	-	
					-		658,000,000	-		
				總計	1,065,642,000	2,358,333,000	2,358,333,000	1,041,308,859	13,123,817	-250,631,540
					1,292,691,000			2,081,577,643	13,000,000	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				5808173010000 一般行政	143,053,000	-	143,053,000	143,053,000	9,997,514	5,644,422
				-	-	-	137,408,578	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	143,053,000	9,997,514	5,644,422
				-	-	-	137,408,578	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	131,860,000	8,405,106	5,490,716
				-	-	-	126,369,284	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	11,193,000	1,592,408	153,706
				-	-	-	11,039,294	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	6,070,671,000	6,070,671,000	1,136,107,912	89,257,063
				764,380,000	-	-	4,963,158,789	-		
				-	-	-	-	253,875,148		
				-	-	-	1,018,255,148	-		
07				5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	6,070,671,000	6,070,671,000	1,136,107,912	89,257,063
				764,380,000	-	-	4,963,158,789	-		
				-	-	-	-	253,875,148		
				-	-	-	1,018,255,148	-		

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	215,367,000	80,835,005	1,407,269
					-	-			213,959,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,855,304,000	5,855,304,000	1,055,272,907	87,849,794
					764,380,000	-			4,749,199,058	
					-	-			-	253,875,148
					-	-			1,018,255,148	
62				5808173620000 接受補助業務支出	-	-	872,673,000	872,673,000	423,246,576	244,267,888
					872,673,000	-			423,246,576	
					-	-			-	192,218,613
					-	-			205,158,536	
	02			5808173620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	872,673,000	872,673,000	423,246,576	244,267,888
					872,673,000	-			423,246,576	
					-	-			-	192,218,613
					-	-			205,158,536	
		40		400000 獎補助費	-	-	872,673,000	872,673,000	423,246,576	244,267,888
					872,673,000	-			423,246,576	
					-	-			-	192,218,613
					-	-			205,158,536	
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	15,879,000	3,749,528	221,794
					-	-			15,657,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	15,879,000	3,749,528	221,794
					-	-		15,657,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	15,329,000	3,696,860	798
					-	-		15,328,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	52,668	220,996
					-	-		329,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,465,223,000	-	7,102,276,000	7,102,276,000	1,573,101,530	339,391,167
					1,637,053,000	-		5,539,471,149	-	
					-	-		-	446,093,761	
					-	-		1,223,413,684	-	
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	197,972,000	71,832,820	15,937,980
					-	-		124,027,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		58,006,816	-	
07				5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	197,972,000	71,832,820	15,937,980
					-	-		124,027,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		58,006,816	-	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	197,972,000	71,832,820	15,937,980
					-	-		124,027,204		
					-	-		58,006,816		
					-	-		-		
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	402,043,050	402,043,050	42,691,097	1,007,797
					-	-		401,035,253		
					4,371,050	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-
					-	-		306,160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-
					-	-		306,160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5808173900200 營建工程*	52,444,000	-	56,815,050	56,815,050	30,639,400	900,993
					-	-		55,914,057		
					4,371,050	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,815,050	56,815,050	30,639,400	900,993
					-	-		55,914,057		
					4,371,050	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	13,198	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	13,198	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	38,988,000	12,038,499	106,804
					-	-		38,881,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,988,000	-	38,988,000	38,988,000	12,038,499	106,804
					-	-		38,881,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				5808173920000 接受補助建設支出	-	-	420,019,000	420,019,000	413,227,067	115,933
					420,019,000	-		413,227,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,676,000	-	
					-	-		-	-	
	02			5808173920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	420,019,000	420,019,000	413,227,067	115,933
					420,019,000	-		413,227,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,676,000	-	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費*	-	-	420,019,000	420,019,000	413,227,067	115,933
					420,019,000	-			413,227,067	
					-	-			-	
					-	-			6,676,000	
				資本門合計	595,644,000	-	1,020,034,050	1,020,034,050	527,750,984	17,061,710
					420,019,000	-			938,289,524	
					4,371,050	-			-	
					-	-			64,682,816	
				經資門合計	6,060,867,000	-	8,122,310,050	8,122,310,050	2,100,852,514	356,452,877
					2,057,072,000	-			6,477,760,673	
					4,371,050	-			-	446,093,761
					-	-			1,288,096,500	
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	-	41,276,100	41,276,100	-	
					-	-			41,276,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	-	41,276,100	41,276,100	-	
					-	-			41,276,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	41,091,300	-	41,091,300	41,091,300	-	
					-	-			41,091,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	184,800	-	184,800	184,800	-	-
					-	-		184,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908173030000 公務人員各項補助	912,550	-	912,550	912,550	110,020	-
					-	-		912,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908173030100 公務人員各項補助	912,550	-	912,550	912,550	110,020	-
					-	-		912,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	721,550	-	721,550	721,550	105,520	-
					-	-		721,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	191,000	-	191,000	191,000	4,500	-
					-	-		191,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	42,188,650	-	42,188,650	42,188,650	110,020	-
					-	-		42,188,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	6,103,055,650	-	8,164,498,700	8,164,498,700	2,100,962,534		356,452,877
					2,057,072,000	-			6,519,949,323		
					4,371,050	-			-		446,093,761
					-	-			1,288,096,500		

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	441,000	441,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	441,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	441,000	441,000	-	-	-	-
					小計	441,000	441,000	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
					小計	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	153,000	153,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	153,000	153,000	-	-	-	-
					小計	153,000	153,000	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,053	-	-	30,053	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	-	30,053	-	-

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	30,053	-	-	30,053	-	-					
					小計	30,053	-	-	30,053	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	179,683	10,000	2,000	27,340	-	142,343					
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	10,000	2,000	27,340	-	142,343					
			01		罰金罰鍰	179,683	10,000	2,000	27,340	-	142,343					
109	09				補助及協助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
		01			上級政府補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
			02		計畫型補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
					小計	182,083	10,000	2,000	29,740	-	142,343					
110	04				罰款及賠償收入	388,159	193,849	5,000	65,898	-	128,412					
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	193,849	5,000	65,898	-	128,412					
			01		罰金罰鍰	388,159	193,849	5,000	65,898	-	128,412					
					小計	388,159	193,849	5,000	65,898	-	128,412					
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	18,000	15,130	992,088	-	506,744					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	18,000	15,130	992,088	-	506,744
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	18,000	15,130	992,088	-	506,744
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	-	21,000,000	-	-
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-
		01			上級政府補助收入	21,000,000	-	-	21,000,000	-	-
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-
			02		計畫型補助收入	21,000,000	-	-	21,000,000	-	-
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-
					小計	22,516,832	18,000	15,130	21,992,088	-	506,744
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-
					經常門合計	25,070,127	2,174,849	22,130	22,117,779	-	777,499
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-
					總計	25,070,127	2,174,849	22,130	22,117,779	-	777,499
						7,498,900	156,000	-	7,342,900	-	-

# 臺北市公共運輸處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	1,486	-	7,895	-	94,619	94,619							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	1,486	-	7,895	-	94,619	94,619							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	1,486	-	7,895	-	94,619	94,619							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	1,486	-	7,895	-	94,619	94,619							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	1,486	-	7,895	-	94,619	94,619							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	1,128	-	153,351	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	1,128	-	153,351	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	1,128	-	153,351	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	1,128	-	153,351	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	1,128	-	153,351	-	-	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,596,254	-	45,069	719,421	-	6,876,833	6,876,833							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	45,069	45,069	-	6,876,833	6,876,833							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	45,069	45,069	-	6,876,833	6,876,833							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	45,069	45,069	-	6,876,833	6,876,833							

臺北市公共運輸處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,896,254	-	45,069	1,019,421	-	6,876,833	6,876,833							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	2,614	45,069	1,180,667	-	6,971,452	6,971,452							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	2,614	45,069	1,180,667	-	6,971,452	6,971,452							

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
1000 人事費	126,369,284			
1015 法定編制人員待遇	61,243,894			
1020 約聘僱人員待遇	14,730,009			
1025 技工及工友待遇	4,159,124			
1030 獎金	21,488,075			
1035 其他給與	3,326,262			
1040 加班值班費	4,938,560			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,955,924			
1055 保險	8,527,436			
2000 業務費	11,039,294	213,959,731		
2003 教育訓練費		51,190		
2006 水電費	1,879,499	6,900,232		
2009 通訊費	1,288,036	12,154,769		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		18,694,778		
2021 其他業務租金	444,930	14,415,692		
2024 稅捐及規費	168,202	106,815,606		
2027 保險費	37,487	127,748		
2036 按日按件計資酬金	40,500	2,259,019		
2039 委辦費		5,751,028		
2051 物品	325,881	230,604		
2054 一般事務費	5,057,203	25,829,933		
2063 房屋建築養護費	313,960	500,000		

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
2066 車輛及辦公器具養護費	170,284			
2069 設施及機械設備養護費	897,171	20,103,856		
2072 國內旅費	128,839			
2084 短程車資	134,905			
2093 特別費	152,397			
3000 設備及投資				306,160,000
3005 土地				306,160,000
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		5,949,488,226	628,405,112	
4030 對特種基金之補助		711,602,979		
4040 對國內團體之捐助		512,034,020	12,365,972	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		4,725,851,227	616,039,140	
合計	137,408,578	6,163,447,957	628,405,112	306,160,000

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1040 加班值班費 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2012 土地租金 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費				

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	55,914,057	80,000	38,881,196	
3005 土地				
3015 公共建設及設施費	55,914,057			
3020 機械設備費			405,027	
3025 運輸設備費		80,000		
3030 資訊軟硬體設備費			2,908,218	
3035 雜項設備費			35,567,951	
4000 獎補助費				419,903,067
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				419,903,067
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	55,914,057	80,000	38,881,196	419,903,067

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		41,091,300	721,550	168,182,134
1015 法定編制人員待遇				61,243,894
1020 約聘僱人員待遇				14,730,009
1025 技工及工友待遇				4,159,124
1030 獎金				21,488,075
1035 其他給與			721,550	4,047,812
1040 加班值班費				4,938,560
1045 退休退職給付		41,091,300		41,091,300
1050 退休離職儲金				7,955,924
1055 保險				8,527,436
2000 業務費	15,328,202		191,000	240,518,227
2003 教育訓練費			36,000	87,190
2006 水電費				8,779,731
2009 通訊費				13,442,805
2012 土地租金				125,276
2018 資訊服務費				18,694,778
2021 其他業務租金				14,860,622
2024 稅捐及規費				106,983,808
2027 保險費				165,235
2036 按日按件計資酬金	74,202			2,373,721
2039 委辦費	15,254,000			21,005,028
2051 物品				556,485
2054 一般事務費			155,000	31,042,136
2063 房屋建築養護費				813,960

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				170,284
2069 設施及機械設備養護費				21,001,027
2072 國內旅費				128,839
2084 短程車資				134,905
2093 特別費				152,397
3000 設備及投資				401,035,253
3005 土地				306,160,000
3015 公共建設及設施費				55,914,057
3020 機械設備費				405,027
3025 運輸設備費				80,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,908,218
3035 雜項設備費				35,567,951
4000 獎補助費	329,004	184,800		6,998,310,209
4030 對特種基金之補助				711,602,979
4040 對國內團體之捐助				944,303,059
4085 獎勵及慰問		184,800		184,800
4090 其他補助及捐助	329,004			5,342,219,371
合計	15,657,206	41,276,100	912,550	7,808,045,823

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,111,038,322	0	0	0	0	212,277	534,430,125	0	2,645,680,724
本年度	2,081,577,643	0	0	0	0	0	0	0	2,081,577,643
04010100 罰金罰鍰	9,708,461	0	0	0	0	0	0	0	9,708,461
04030100 一般賠償收入	3,913,214	0	0	0	0	0	0	0	3,913,214
05010200 證照費	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
05030600 場地設施使用費	6,019,220	0	0	0	0	0	0	0	6,019,220
07010200 權利金	27,009,544	0	0	0	0	0	0	0	27,009,544
07010300 租金收入	346,486,105	0	0	0	0	0	0	0	346,486,105
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000
07050100 廢舊物資售價	2,914,750	0	0	0	0	0	0	0	2,914,750

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,025,692,256	0	0	0	0	0	0	0	1,025,692,256
12020100 收回以前年度歲出	863,681	0	0	0	0	0	0	0	863,681
12021000 其他雜項收入	931,412	0	0	0	0	0	0	0	931,412
以前年度	29,460,679	0	0	0	0	212,277	0	0	29,672,956
一、以前年度應收(保留) 數	29,460,679	0	0	0	0	0	0	0	29,460,679
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,053	0	0	0	0	0	0	0	30,053
109年度 04010100 罰金罰鍰	27,340	0	0	0	0	0	0	0	27,340
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	65,898	0	0	0	0	0	0	0	65,898

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	992,088	0	0	0	0	0	0	0	992,088
111年度 09010200 計畫型補助收入	28,342,900	0	0	0	0	0	0	0	28,342,900
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	212,277	0	0	212,277
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	212,277	0	0	212,277
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	534,430,125	0	534,430,125

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,521,129,990	446,093,761	0	0	0	6,795,773	87,680,773	511,475,700	206,315	12,365,972	7,560,603,710	1,110,772,229
本年度	6,519,949,323	446,093,761	0	0	0	0	87,680,773	0	0	0	7,053,723,857	1,110,774,843
一、本年度經費	6,477,760,673	446,093,761	0	0	0	0	87,680,773	0	0	0	7,011,535,207	1,110,774,843
0358010100 行政管理	137,408,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,408,578	5,644,422
0358180700 公共運輸管理	4,963,158,789	253,875,148	0	0	0	0	87,680,773	0	0	0	5,304,714,710	765,956,290
0358180700* 公共運輸管理	124,027,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,027,204	73,944,796
0358620200 接受中央各部會補助業務支出	423,246,576	192,218,613	0	0	0	0	0	0	0	0	615,465,189	257,207,811
0358900100* 土地購置	306,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,160,000	0
0358900200* 營建工程	55,914,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,914,057	900,993
0358900300* 交通及運輸設備	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358900400* 其他設備	38,881,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,881,196	106,804
0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	413,227,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,227,067	6,791,933
0463040100 身心障礙者交通福利業務	15,657,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,657,206	221,794
二、統籌科目	42,188,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,188,650	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,276,100	0
0989030100 公務人員各項補助	912,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,550	0
以前年度	1,180,667	0	0	0	0	6,795,773	0	0	206,315	0	7,770,125	-2,614
一、以前年度應付(保留)數	1,180,667	0	0	0	0	0	0	0	206,315	0	974,352	-2,614
108年度 0360900200* 營建工程	7,895	0	0	0	0	0	0	0	7,895	0	0	-1,486
110年度 0358900200* 營建工程	153,351	0	0	0	0	0	0	0	153,351	0	0	-1,128

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358900200* 營建工程	45,069	0	0	0	0	0	0	0	45,069	0	0	0
111年度 0358900400* 其他設備	674,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,352	0
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,795,773	0	0	0	0	6,795,773	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,618,009	0	0	0	0	6,618,009	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	511,475,700	0	12,365,972	499,109,728	0
1124009131 111市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,972	-2,365,972	0
1124010191 111市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
1122009121 1200公共運輸定期票-行銷 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,629,000	0	0	1,629,000	0

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1134009281 111電動大客車示範計畫補助 -首都客運、成運汽車團隊汰舊 換新292路線38輛(112 TPD10)	0	0	0	0	0	0	0	79,800,000	0	0	79,800,000	0
1134012152 112市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)。	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
1124010171 110年電動大客車汰舊換新- 首都客運【藍36】7輛(11 OTPD11)	0	0	0	0	0	0	0	16,356,200	0	0	16,356,200	0
1124010172 109年電動大客車汰舊換新- 臺北客運【307】20輛(1 10TPD06)	0	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124010173 109年電動大客車汰舊換新- 首都客運【307、民權幹線、 284】103輛(110TP D05)	0	0	0	0	0	0	0	240,669,800	0	0	240,669,800	0
1134012151 110年電動大客車汰舊換新- 指南客運【902、208、9 57】68輛(110TPD1 0)	0	0	0	0	0	0	0	87,488,800	0	0	87,488,800	0
1134012281 行政院通勤月票基北北桃都會通 定期票系統建置修改費	0	0	0	0	0	0	0	33,799,900	0	0	33,799,900	0

# 臺北市公共運輸處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,791,808,884	負債	1,375,395,149
流動資產	781,424,333	流動負債	1,023,315,040
專戶存款	226,777,031	應付代收款	182,091,975
零用金		其他應付款	306,792,940
應收帳款	4,225,316	預收其他政府款	534,430,125
其他應收款	87,680,773	長期負債	307,395,053
應收其他政府款	9,676,000	應付租賃款	1,234,773
預付款	453,065,213	其他長期負債	306,160,280
長期投資	4,441,831,940	其他負債	44,685,056
採權益法之投資	4,223,814,133	存入保證金	44,685,056
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	63,416,413,735
固定資產	59,532,048,923	資產負債淨額	63,416,413,735
土地	57,453,227,147	資產負債淨額	63,416,413,735
土地改良物	8,533,412		
累計折舊－土地改良物	-8,448,078		
房屋建築及設備	2,132,687,090		
累計折舊－房屋建築及設備	-849,997,776		
機械及設備	1,209,436,669		
累計折舊－機械及設備	-1,007,717,350		
交通及運輸設備	811,010,426		
累計折舊－交通及運輸設備	-272,567,437		
雜項設備	63,279,961		
累計折舊－雜項設備	-57,912,407		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,294,474		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,790,306		

# 臺北市公共運輸處

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	36,503,688		
權利	35,377,644		
電腦軟體	1,126,044		
其他資產			
暫付款			
合 計	64,791,808,884	合 計	64,791,808,884
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,051,418	應付保管品	9,051,418
保證品	178,052,507	應付保證品	178,052,507
債權憑證	1,446	待抵銷債權憑證	1,446

# 臺北市公共運輸處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,192,780,168	9,058,358,430
公庫撥入數	1,116,488,321	7,560,603,710
罰款及賠償收入	4,372,447	17,054,361
規費收入	1,035,405	6,058,220
財產收益	13,475,549	386,425,530
投資收益	21,859,171	21,859,171
補助及協助收入	1,035,368,256	1,042,711,156
捐獻及贈與收入	0	21,789,589
其他收入	181,019	1,856,693
支出	2,043,299,755	9,456,639,207
繳付公庫數	213,406,353	2,645,680,724
人事支出	8,510,626	168,182,134
業務支出	104,013,469	276,862,267
獎補助支出	1,704,580,482	6,207,994,437
財產損失	2,302	5,450,004
利息費用及手續費	26,770	26,770
折舊、折耗及攤銷	12,759,753	152,442,871
收支餘絀	149,480,413	-398,280,777

# 臺北市公共運輸處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,871,814,133	196,158,636	0	648,000,000	21,859,171	4,441,831,940
土地	55,395,682,155	0	2,363,704,992	306,160,000	0	57,453,227,147
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,123,706,959	-810,786,686	8,980,131	0	-39,211,090	1,282,689,314
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	36,946,171	3,238,621	-62,776,807	201,719,319
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	45,842,571	39,307,046	-12,108,716	538,442,989
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	1,224,758	314,505	-1,431,750	5,367,554
收藏品及傳承資產	15,775,774	0	0	0	0	15,775,774
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	64,493,463,805	-1,884,956,049	2,456,698,623	997,020,172	-93,669,192	63,974,517,015
租賃資產	2,389,809	-759,426	1,325,231	469,380	-535,048	1,951,186
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	28,722,136	30,017,100	0	32,790,306
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	764,874	301,039	0	1,126,044
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,137,288	-759,426	30,812,241	30,787,519	-535,048	35,867,536
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,487,510,864	1,027,807,691	-94,204,240	64,010,384,551

# 臺北市公共運輸處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,487,510,864元，較取得財產合計數\$401,915,920元，增加\$2,085,594,944元之原因說明如下：

1. 本期公燈處移撥雙園街2項體健設施予本處計\$7,969元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,969元。
2. 本期以交通部考評110年院頒績優之工作補助費購置業務科平板電腦4台計\$61,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$61,600元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$15,451,930元(施工費\$14,016,475元、工管費\$234,576元、設計監造費\$1,200,879元)、汰換及增購公車候車亭工程本期支出\$904,160元(工管費\$119,911元、設計監造費\$784,279元)、委託水利處代辦大稻埕碼頭周邊航道整理工程本期支出\$6,680,791元(施工費\$6,461,933元、工管費\$218,858元)，貓空纜車塔柱除鏽上漆及環境照明改善等工程本期支出\$10,358,808元，111年智慧型站牌建置案第8批(滾筒84顆及站名牌76組)驗收付款本期支出\$488,000元，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$33,883,689元。
4. 本期受贈小客車16輛計\$21,339,589元及候車亭1座\$450,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$21,789,589元。
5. 112年土地公告現值調整增加\$2,057,544,992元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,057,544,992元。
6. 110年臺北市汰換及增購公車候車亭暨110年公車專用道站台汰換及增購長廊式候車亭委託監造技術服務案結案驗收，補認列以前年度支出款項列入財產\$1,347,928元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,347,928元。
7. 本期都發局移撥瑞光社會住宅1戶予本處計\$8,980,131元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$8,980,131元。
8. 經查本處經管負壓隔離防疫裝置1組依本府衛生局來函建議依細目分項列帳辦理，經本府財政局同意以釐正拆分方式辦理轉減(即除帳)，再轉增列帳價值\$589,250元(釐正財產資料)並重新計提折舊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$589,250元。
9. 本期購置建國計程車服務站熱水器2台計\$47,400元，原由「其他設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費」項下支應，後因簽准改由「其他設備-設備及投資-機械設備費」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"雜項設備")\$47,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$47,400元。
10. 本期由購建中固定資產轉列機械及設備金額計\$18,663,000元，轉列雜項設備金額計\$1,176元，轉列交通及運輸設備金額計\$9,598,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$28,262,372元。
11. 112年度個人電腦租賃服務共契採購案(租期5年)，於租賃開始時認列44台電腦(租賃資產)計\$855,851元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$855,851元；另支付112年度個人電腦租賃費用(112.10.17-112.12.31)\$120,843元，不再重複認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$120,843元。
12. 永明區民活動中心大樓耐震補強工程本期支出設計監造費\$153,351元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$153,351元。
13. 本期汰換本處8樓公車動態資訊系統監控中心機房之氣冷式箱型冷氣機計\$125,213元，原由「其他設備-設備及投資-雜項設備費」項下支應，後因簽准改由「其他設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"機械及設備")\$125,213元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$125,213元。
14. 本期小額採購公車動態資訊中心8樓機房環控系統計\$140,532元，原由「其他設備-設備及投資-雜項設備費」項下支應，後因簽准改由「其他設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"機械及設備")\$140,532元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$140,532元。

# 臺北市公共運輸處

## 應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,105,935	882,621	753,783	1,234,773
二、其他長期負債	612,320,280		306,160,000	306,160,280

# 臺北市公共運輸處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,107,701,460	6,950,656,970	9,058,358,430	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	7,560,603,710	7,560,603,710	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,054,361	-----	17,054,361	規費收入
規費收入	6,058,220	-----	6,058,220	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,034,425,530	-648,000,000	386,425,530	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	21,859,171	21,859,171	補助及協助收入
補助及協助收入	1,048,368,256	-5,657,100	1,042,711,156	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	21,789,589	21,789,589	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,795,093	61,600	1,856,693	
	-----	-----	-----	
歲出	7,808,045,823	1,648,593,384	9,456,639,207	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,645,680,724	2,645,680,724	人事支出
人事費	168,182,134	-----	168,182,134	業務支出
業務費	240,518,227	36,344,040	276,862,267	獎補助支出
獎補助費	6,998,310,209	-790,315,772	6,207,994,437	財產損失
設備及投資	401,035,253	-401,035,253	-----	投資損失
	-----	5,450,004	5,450,004	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	26,770	26,770	其他支出
	-----	152,442,871	152,442,871	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,700,344,363	5,302,063,586	-398,280,777	收支餘絀

# 臺北市公共運輸處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

### 備註(調整數差異說明)

#### 一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數\$401,035,253元，其中\$31,460,969元係購置財產及\$28,262,372元係支付「111年智慧型站牌建置案」及「112年臺北市汰換及增購公車候車亭工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$590,223元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；\$306,160,000元係支付採分期付款方式取得資產之各期款項，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「財產收入」執行數\$1,034,425,530元，其中\$648,000,000元係收回投資前公車處營業基金，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(三)預算項目「補助及協助收入」執行數\$1,048,368,256元，其中\$13,000,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「獎補助費」執行數\$6,998,309,656元，其中\$1,288,096,500元係本年度預算保留，\$12,365,972元係111年度墊付本年度追加預算中央補助款預算通過轉正列支，應自調整數欄扣除。

#### 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數\$401,035,253元，其中\$34,561,689元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

#### 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」\$152,442,871元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」\$1,856,693元，其中\$61,600元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」\$21,789,589元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車16輛、候車亭1座)所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「財產損失」\$5,450,004元，其中\$5,450,004元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

(六)會計科目「投資收益」\$21,859,171元，係投資前公車處營業基金於年度終了之評價調整。

(七)會計科目「利息費用及手續費」\$26,770元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

#### 四、其他：

(一)會計科目「獎補助支出」\$6,207,994,437元，其中\$509,846,700元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$300,000元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」\$276,862,267元，其中\$1,629,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$153,351元係設計監造費用，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達。

(三)會計科目「補助及協助收入」\$1,042,711,156元，其中\$7,342,900元係執行以前年度歲入保留數。